



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
tecsecure	06/29/2010	06/29/2010	Balance inicial			\$2.99	\$2.99
jnarvaez	08/04/2010	08/04/2010	Compra	SAC automated transaction during invoice generation		(\$2.99)	\$0.00
enieves	08/05/2010	07/30/2010	Depósito Bancario			\$45.00	\$45.00
enieves	08/05/2010	07/30/2010	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$44.00
wortiz	08/16/2010	08/16/2010	Compra	SAC automated transaction during invoice generation		(\$35.44)	\$8.56
ndiaz	08/23/2010	08/19/2010	Depósito Bancario			\$30.00	\$38.56
ndiaz	08/23/2010	08/19/2010	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$37.56
egtorres	09/15/2010	09/15/2010	Pendiente de Cheque			\$0.00	\$37.56
egtorres	09/24/2010	09/24/2010	Cheque transferido	PONCE		(\$37.56)	\$0.00
enieves	03/02/2012	03/01/2012	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 9057700)		\$80.00	\$80.00
enieves	03/02/2012	03/02/2012	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 9057700)		(\$1.00)	\$79.00
jcolon	03/08/2012	03/08/2012	Compra	Factura: 12030423-9246		(\$67.73)	\$11.27
jcolon	03/13/2012	03/13/2012	Compra	Factura: 12030423-9386		(\$11.21)	\$0.06
egtorres	03/30/2012	03/30/2012	Transferencia Recibida	PONCE		\$0.81	\$0.87
emcorrea	05/29/2012	05/17/2012	Depósito Bancario			\$31.00	\$31.87
emcorrea	05/29/2012	05/17/2012	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$30.87
jcolon	05/30/2012	05/30/2012	Compra	Factura: 12050423-0586		(\$29.08)	\$1.79
jcolon	06/20/2012	06/20/2012	Compra	Factura: 12060423-0949		(\$1.61)	\$0.18
Miriam ortiz	08/06/2012	07/18/2012	Depósito Bancario			\$40.00	\$40.18
Miriam ortiz	08/06/2012	07/18/2012	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$39.18
jcolon	08/08/2012	08/08/2012	Compra	Factura: 12080423-1607		(\$39.18)	\$0.00
enieves	08/27/2012	08/21/2012	Depósito Bancario			\$20.00	\$20.00
enieves	08/27/2012	08/21/2012	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$19.00
jcolon	08/29/2012	08/29/2012	Compra	Factura: 12080423-1847		(\$18.59)	\$0.41
emcorrea	09/10/2012	09/07/2012	Depósito Bancario			\$15.00	\$15.41
emcorrea	09/10/2012	09/07/2012	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$14.41
jcolon	09/12/2012	09/12/2012	Compra	Factura: 12090423-2187		(\$13.38)	\$1.03
enieves	09/17/2012	09/13/2012	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4868765)		\$20.00	\$21.03
enieves	09/17/2012	09/17/2012	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4868765)		(\$1.00)	\$20.03
jcolon	09/18/2012	09/18/2012	Compra	Factura: 12090423-2311		(\$19.56)	\$0.47
emcorrea	11/02/2012	11/01/2012	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4194860)		\$40.00	\$40.47



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
emcorrea	11/02/2012	11/02/2012	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4194860)		(\$1.00)	\$39.47
jcolon	11/07/2012	11/07/2012	Compra	Factura: 12110423-3071		(\$39.01)	\$0.46
emcorrea	12/18/2012	12/17/2012	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4957233)		\$40.00	\$40.46
emcorrea	12/18/2012	12/18/2012	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4957233)		(\$1.00)	\$39.46
emcorrea	12/20/2012	12/18/2012	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4189031)		\$20.00	\$59.46
emcorrea	12/20/2012	12/20/2012	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4189031)		(\$1.00)	\$58.46
k_bay292	12/22/2012	12/22/2012	Compra	12120423-4030		(\$55.31)	\$3.15
k_bay292	01/11/2013	01/11/2013	Compra	13010423-4252		(\$3.01)	\$0.14
emcorrea	03/26/2013	03/25/2013	Depósito Bancario	BR4213464	FB4213464/ 0	\$40.00	\$40.14
emcorrea	03/26/2013	03/25/2013	Cargo por servicio	BR4213464		(\$1.00)	\$39.14
k_bay292	04/01/2013	04/01/2013	Compra	13040423-5476		(\$38.68)	\$0.46
Miriam ortiz	04/23/2013	04/16/2013	Depósito Bancario			\$20.00	\$20.46
Miriam ortiz	04/23/2013	04/16/2013	Cargo por servicio			(\$1.00)	\$19.46
k_bay292	04/28/2013	04/28/2013	Compra	13040423-6138		(\$19.22)	\$0.24
pcotto	05/13/2013	05/10/2013	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4984321)		\$11.00	\$11.24
pcotto	05/13/2013	05/13/2013	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4984321)		(\$1.00)	\$10.24
k_bay292	05/13/2013	05/13/2013	Compra	13050423-6305		(\$10.20)	\$0.04
pcotto	05/21/2013	05/20/2013	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4828096)		\$20.00	\$20.04
pcotto	05/21/2013	05/21/2013	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4828096)		(\$1.00)	\$19.04
k_bay292	05/26/2013	05/26/2013	Compra	13050423-6637		(\$18.87)	\$0.17
pcotto	07/11/2013	07/10/2013	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4172717)		\$150.00	\$150.17
pcotto	07/11/2013	07/11/2013	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4172717)		(\$1.00)	\$149.17
k_bay292	07/14/2013	07/14/2013	Compra	13070423-7425		(\$86.66)	\$62.51
k_bay292	07/30/2013	07/30/2013	Compra	13070423-7607		(\$62.32)	\$0.19
pcotto	09/17/2013	09/16/2013	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4993521)		\$20.00	\$20.19
pcotto	09/17/2013	09/17/2013	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4993521)		(\$1.00)	\$19.19
k_bay292	09/22/2013	09/22/2013	Compra	13090423-8399		(\$18.66)	\$0.53
mmlopez	10/22/2013	10/21/2013	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4043123)		\$20.00	\$20.53
mmlopez	10/22/2013	10/22/2013	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4043123)		(\$1.00)	\$19.53



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
pcolto	10/31/2013	10/30/2013	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4028213)		\$20.00	\$39.53
pcolto	10/31/2013	10/31/2013	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4028213)		(\$1.00)	\$38.53
k_bay292	11/03/2013	11/03/2013	Compra	13110423-9003		(\$38.28)	\$0.25
jarias	12/02/2013	12/02/2013	Nómina - Mantenimiento		AG 213/ 0	\$17.60	\$17.85
k_bay292	12/16/2013	12/16/2013	Compra	13120423-9513		(\$16.48)	\$1.37
pcolto	01/09/2014	01/08/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4571556)		\$30.00	\$31.37
pcolto	01/09/2014	01/09/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4571556)		(\$1.00)	\$30.37
k_bay292	01/11/2014	01/11/2014	Compra	14010423-9610		(\$25.62)	\$4.75
fferrer	01/20/2014	01/20/2014	Compra	Factura: 14010423-9801		(\$3.05)	\$1.70
pcolto	01/23/2014	01/22/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4377928)		\$73.00	\$74.70
pcolto	01/23/2014	01/23/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4377928)		(\$1.00)	\$73.70
k_bay292	01/25/2014	01/25/2014	Compra	14010423-0007		(\$73.52)	\$0.18
aecordero	02/04/2014	02/04/2014	Nómina Regular	ORDENANZA	SEPT./2013/ 0	\$16.80	\$16.98
mmlopez	02/06/2014	02/05/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4329127)		\$60.00	\$76.98
mmlopez	02/06/2014	02/06/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4329127)		(\$1.00)	\$75.98
k_bay292	02/08/2014	02/08/2014	Compra	14020423-0068		(\$54.41)	\$21.57
pcolto	02/20/2014	02/19/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4260145)		\$30.00	\$51.57
pcolto	02/20/2014	02/20/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4260145)		(\$1.00)	\$50.57
k_bay292	02/22/2014	02/22/2014	Compra	14020423-0327		(\$50.17)	\$0.40
jperez	03/05/2014	03/04/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4113152)		\$70.00	\$70.40
jperez	03/05/2014	03/05/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4113152)		(\$1.00)	\$69.40
k_bay292	03/08/2014	03/08/2014	Compra	14030423-0478		(\$68.97)	\$0.43
jarias	03/19/2014	03/19/2014	Nómina - Mantenimiento		OCT 2013/ 0	\$18.40	\$18.83
jarias	03/19/2014	03/19/2014	Nómina - Mantenimiento		NOV 2013/ 0	\$16.80	\$35.63
pcolto	03/21/2014	03/20/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4649523)		\$30.00	\$65.63
pcolto	03/21/2014	03/21/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4649523)		(\$1.00)	\$64.63
k_bay292	03/22/2014	03/22/2014	Compra	14030423-0635		(\$60.64)	\$3.99
pcolto	04/03/2014	04/02/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4188575)		\$50.00	\$53.99



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
pcotto	04/03/2014	04/03/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4188575)		(\$1.00)	\$52.99
k_bay292	04/08/2014	04/08/2014	Compra	14040423-0898		(\$50.99)	\$2.00
pcollo	04/15/2014	04/14/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4586851)		\$40.00	\$42.00
pcotto	04/15/2014	04/15/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4586851)		(\$1.00)	\$41.00
pcollo	04/15/2014	04/14/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4586853)		\$100.00	\$141.00
pcollo	04/15/2014	04/15/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4586853)		(\$1.00)	\$140.00
pcotto	04/15/2014	04/14/2014	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 4586855)		\$100.00	\$240.00
pcotto	04/15/2014	04/15/2014	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 4586855)		(\$1.00)	\$239.00
k_bay292	04/19/2014	04/19/2014	Compra	14040423-1036		(\$238.46)	\$0.54
jarias	04/30/2014	04/30/2014	Nómina - Mantenimiento	ORDENAN	DIC 2013/ 0	\$17.60	\$18.14
k_bay292	05/03/2014	05/03/2014	Compra	14050423-1173		(\$15.92)	\$2.22
k_bay292	05/17/2014	05/17/2014	Compra	14050423-1400		(\$2.16)	\$0.06
aecordero	12/04/2014	12/04/2014	Cuenta Duplicada (CR)	VIENE DE CTA. # 31102		\$69.00	\$69.06
fferrer	12/04/2014	12/04/2014	Compra	Factura: 14120423-3917		(\$66.70)	\$2.36
k_bay292	12/28/2014	12/28/2014	Compra	14120423-4220		(\$2.25)	\$0.11
pcotto	02/06/2015	02/05/2015	Depósito transferido	BR # 4827911 [Cta. 31102]	CU15-149/ 0	\$20.00	\$20.11
pcotto	02/06/2015	02/05/2015	Cargo por servicio	BR # 4827911 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$19.11
k_bay292	02/08/2015	02/08/2015	Compra	15020423-4762		(\$19.01)	\$0.10
pcollo	03/31/2015	03/30/2015	Depósito transferido	BR # 4669053 [Cta. 31102]	CU15-185/ 0	\$100.00	\$100.10
pcollo	03/31/2015	03/30/2015	Cargo por servicio	BR # 4669053 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$99.10
pcotto	03/31/2015	03/30/2015	Depósito transferido	BR # 4669055 [Cta. 31102]	CU15-185/ 0	\$100.00	\$199.10
pcotto	03/31/2015	03/30/2015	Cargo por servicio	BR # 4669055 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$198.10
pcotto	03/31/2015	03/30/2015	Depósito transferido	BR # 4669057 [Cta. 31102]	CU15-185/ 0	\$100.00	\$298.10
pcotto	03/31/2015	03/30/2015	Cargo por servicio	BR # 4669057 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$297.10
k_bay292	04/05/2015	04/05/2015	Compra	15040423-5461		(\$297.05)	\$0.05
pcollo	06/11/2015	06/08/2015	Depósito transferido	BR # 4542859 [Cta. 31102]	CU15-234/ 0	\$40.00	\$40.05
pcollo	06/11/2015	06/08/2015	Cargo por servicio	BR # 4542859 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$39.05
pcotto	06/11/2015	06/10/2015	Depósito transferido	BR # 4074739 [31102]	CU15-236/ 0	\$60.00	\$99.05
pcotto	06/11/2015	06/10/2015	Cargo por servicio	BR # 4074739 [31102]		(\$1.00)	\$98.05
k_bay292	06/17/2015	06/17/2015	Compra	15060423-6462		(\$92.28)	\$5.77



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
pcotto	07/02/2015	07/01/2015	Depósito transferido	BR # 4356421 [Cta. 31102]	CU16-001/ 0	\$60.00	\$65.77
pcotto	07/02/2015	07/01/2015	Cargo por servicio	BR # 4356421 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$64.77
wrijos	07/03/2015	07/03/2015	Compra	Factura: 15070423-6526		(\$64.57)	\$0.20
pcotto	08/13/2015	08/12/2015	Depósito transferido	BR # 4903684 [Cta. 31102]	CU16-031/ 0	\$140.00	\$140.20
pcotto	08/13/2015	08/12/2015	Cargo por servicio	BR # 4903684 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$139.20
k_bay292	08/18/2015	08/18/2015	Compra	15080423-7061		(\$67.13)	\$72.07
mihernandez	08/18/2015	08/18/2015	Compra	Factura: 15080423-7110		(\$64.10)	\$7.97
wrijos	08/24/2015	08/24/2015	Cargo por Fotocopias	17 AGOSTO 2015		(\$1.50)	\$6.47
pcotto	08/27/2015	08/26/2015	Depósito transferido	BR # 4612474 [Cta. 31102]	CU16-041/ 0	\$60.00	\$66.47
pcotto	08/27/2015	08/26/2015	Cargo por servicio	BR # 4612474 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$65.47
k_bay292	09/09/2015	09/09/2015	Compra	15090423-7309		(\$57.86)	\$7.61
aecordero	09/16/2015	09/16/2015	Devolución	Factura: 15090423-7365-- Factura Original: 15090423-7309		\$36.01	\$43.62
wrijos	09/17/2015	09/17/2015	Cargo por Fotocopias	9 SEPT 2015		(\$0.70)	\$42.92
pcotto	09/18/2015	09/16/2015	Depósito transferido	BR # 4793732 [Cta. 31102]	CU16-055/ 0	\$50.00	\$92.92
pcotto	09/18/2015	09/16/2015	Cargo por servicio	BR # 4793732 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$91.92
k_bay292	09/21/2015	09/21/2015	Compra	15090423-7425		(\$90.82)	\$1.10
k_bay292	10/07/2015	10/07/2015	Compra	15100423-7698		(\$0.69)	\$0.41
pcotto	12/15/2015	12/14/2015	Depósito transferido	BR # 4259688 [Cta. 31102]	CU16-116/ 0	\$100.00	\$100.41
pcotto	12/15/2015	12/14/2015	Cargo por servicio	BR # 4259688 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$99.41
k_bay292	12/15/2015	12/15/2015	Compra	15120423-8422		(\$75.81)	\$23.60
k_bay292	12/22/2015	12/22/2015	Compra	15120423-8512		(\$23.49)	\$0.11
pcotto	01/21/2016	01/20/2016	Depósito transferido	BR # 4162706 [Cta. 31102]	CU16-139/ 0	\$100.00	\$100.11
pcotto	01/21/2016	01/20/2016	Cargo por servicio	BR # 4162706 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$99.11
k_bay292	01/25/2016	01/25/2016	Compra	16010423-8802		(\$98.32)	\$0.79
jarias	02/01/2016	02/01/2016	Devolución	Factura: 16020423-8961-- Factura Original: 16010423-8802		\$6.44	\$7.23
k_bay292	02/09/2016	02/09/2016	Compra	16020423-9106		(\$7.16)	\$0.07
pcotto	07/28/2016	07/27/2016	Depósito transferido	BR # 4632055 [Cta. 31102]	CU17-018/ 0	\$70.00	\$70.07
pcotto	07/28/2016	07/27/2016	Cargo por servicio	BR # 4632055 [Cta. 31102]		(\$1.00)	\$69.07
k_bay292	08/01/2016	08/01/2016	Compra	16080423-1038		(\$68.97)	\$0.10
jperez	09/12/2016	09/09/2016	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 252018100290)		\$10.00	\$10.10



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
jperéz	09/12/2016	09/12/2016	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 252018100290)		(\$1.00)	\$9.10
k_bay292	09/12/2016	09/12/2016	Compra	16090423-1465		(\$8.97)	\$0.13
pcotto	11/04/2016	11/03/2016	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 308018100019)		\$50.00	\$50.13
pcotto	11/04/2016	11/04/2016	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 308018100019)		(\$1.00)	\$49.13
pcotto	11/04/2016	11/03/2016	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 308018100021)		\$100.00	\$149.13
pcotto	11/04/2016	11/04/2016	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 308018100021)		(\$1.00)	\$148.13
mihernandez	11/10/2016	11/10/2016	Compra	Factura: 16110423-2199		(\$141.61)	\$6.52
jperéz	11/29/2016	11/28/2016	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 333018100451)		\$50.00	\$56.52
jperéz	11/29/2016	11/29/2016	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 333018100451)		(\$1.00)	\$55.52
mihernandez	12/02/2016	12/02/2016	Compra	Factura: 16120423-2447		(\$55.30)	\$0.22
pcotto	12/30/2016	12/29/2016	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 364038100064)		\$40.00	\$40.22
pcotto	12/30/2016	12/30/2016	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 364038100064)		(\$1.00)	\$39.22
Imiguel	12/30/2016	12/30/2016	Compra	Factura: 16120423-2703		(\$38.79)	\$0.43
wrijos	08/07/2017	08/07/2017	Transf. Cta a otro complejo (DB)	(Débito por transf. a otro complejo)		(\$0.43)	\$0.00
emendez1	08/07/2017	08/07/2017	Balance Trasferido (CR)	(Transferencia confirmada, cuenta: 949)		\$0.43	\$0.43
mbatista	09/01/2017	08/31/2017	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 243075100308)		\$60.00	\$60.43
mbatista	09/01/2017	09/01/2017	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 243075100308)		(\$1.00)	\$59.43
k_guerrero_2	09/04/2017	09/04/2017	Compra	17090736-4295		(\$58.39)	\$1.04
k_guerrero_2	09/04/2017	09/04/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-17090736-4295		\$8.76	\$9.80
k_guerrero_1	09/18/2017	09/18/2017	Compra	17090736-4612		(\$9.66)	\$0.14
k_guerrero_1	09/18/2017	09/18/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-17090736-4612		\$1.45	\$1.59
rugonzalez	10/27/2017	10/17/2017	Compras Especiales	FACTURA MANUAL T-11 HURACAN MARIA POR PR 20-SEPT-2017	FE-2018-285/ 0	(\$1.24)	\$0.35
pcotto	11/03/2017	11/02/2017	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 306034100101)		\$80.00	\$80.35



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
pcotto	11/03/2017	11/03/2017	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 306034100101)		(\$1.00)	\$79.35
rugonzalez	11/07/2017	11/07/2017	Ajuste (CR)	CR-15 FACTURA FE-2018-285 (15% DEMANDA)	11072017/ 0	\$0.19	\$79.54
emendez1	11/08/2017	11/08/2017	Compra	Factura: 17110736-4759		(\$26.68)	\$52.86
emendez1	11/08/2017	11/08/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 17110736-4759		\$4.00	\$56.86
pcotto	11/10/2017	11/09/2017	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 313034100196)		\$50.00	\$106.86
pcotto	11/10/2017	11/10/2017	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 313034100196)		(\$1.00)	\$105.86
emendez1	11/14/2017	11/14/2017	Compra	Factura: 17110736-5156		(\$41.93)	\$63.93
emendez1	11/14/2017	11/14/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 17110736-5156		\$6.29	\$70.22
rugonzalez	11/14/2017	11/14/2017	Devolución	Factura: 17110736-5229-- Factura Original: 17110736-5156		\$2.24	\$72.46
rugonzalez	11/14/2017	11/14/2017	Ajuste (DEB) 15% Demanda	RT15-Factura: 17110736-5229-- Credito Original: CR15-17110736-5156		(\$0.34)	\$72.12
pcotto	11/27/2017	11/24/2017	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 328075100327)		\$70.00	\$142.12
pcotto	11/27/2017	11/27/2017	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 328075100327)		(\$1.00)	\$141.12
eocacio	11/28/2017	11/28/2017	Compra	Factura: 17110736-5485		(\$67.73)	\$73.39
eocacio	11/28/2017	11/28/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 17110736-5485		\$10.16	\$83.55
eocacio	12/06/2017	12/06/2017	Compra	Factura: 17120736-5892		(\$83.51)	\$0.04
eocacio	12/06/2017	12/06/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 17120736-5892		\$12.53	\$12.57
k_guerrero_1	12/16/2017	12/16/2017	Compra	17120736-6321		(\$12.50)	\$0.07
k_guerrero_1	12/16/2017	12/16/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-17120736-6321		\$1.88	\$1.95
pcotto	12/21/2017	12/20/2017	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 354075100611)		\$50.00	\$51.95
pcotto	12/21/2017	12/21/2017	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 354075100611)		(\$1.00)	\$50.95
k_guerrero_1	12/23/2017	12/23/2017	Compra	17120736-6642		(\$50.28)	\$0.67
k_guerrero_1	12/23/2017	12/23/2017	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-17120736-6642		\$7.54	\$8.21
k_guerrero_1	01/06/2018	01/06/2018	Compra	18010736-6880		(\$7.77)	\$0.44



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
k_guerrero_1	01/06/2018	01/06/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18010736-6880		\$1.17	\$1.61
pcotto	01/08/2018	01/05/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 5075100413)		\$40.00	\$41.61
pcotto	01/08/2018	01/08/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 5075100413)		(\$1.00)	\$40.61
k_guerrero_1	01/13/2018	01/13/2018	Compra	18010736-7203		(\$40.48)	\$0.13
k_guerrero_1	01/13/2018	01/13/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18010736-7203		\$6.07	\$6.20
rugonzalez	01/25/2018	01/25/2018	Compra	Factura: 18010736-7671		(\$5.33)	\$0.87
rugonzalez	01/25/2018	01/25/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 18010736-7671		\$0.80	\$1.67
pcotto	01/29/2018	01/26/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 26075100037)		\$40.00	\$41.67
pcotto	01/29/2018	01/29/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 26075100037)		(\$1.00)	\$40.67
rugonzalez	01/31/2018	01/31/2018	Devolución	Factura: 18010736-7821-- Factura Original: 18010736-7671		\$5.33	\$46.00
rugonzalez	01/31/2018	01/31/2018	Ajuste (DEB) 15% Demanda	RT15-Factura: 18010736-7821-- Credito Original: CR15-18010736-7671		(\$0.80)	\$45.20
rugonzalez	02/06/2018	02/06/2018	Compra	Factura: 18020736-7919		(\$44.77)	\$0.43
rugonzalez	02/06/2018	02/06/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 18020736-7919		\$6.72	\$7.15
k_guerrero_1	02/10/2018	02/10/2018	Compra	18020736-8202		(\$7.01)	\$0.14
k_guerrero_1	02/10/2018	02/10/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18020736-8202		\$1.05	\$1.19
pcotto	02/21/2018	02/20/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 51098100899)		\$51.00	\$52.19
pcotto	02/21/2018	02/21/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 51098100899)		(\$1.00)	\$51.19
pcotto	03/01/2018	02/28/2018	Depósito transferido	BR # 059075100311 [00347100]	SAN18-161/ 0	\$45.00	\$96.19
pcotto	03/01/2018	02/28/2018	Cargo por servicio	BR # 059075100311 [00347100]		(\$1.00)	\$95.19
k_guerrero_1	03/03/2018	03/03/2018	Compra	18030736-8841		(\$75.34)	\$19.85
k_guerrero_1	03/03/2018	03/03/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18030736-8841		\$11.30	\$31.15
rugonzalez	03/05/2018	03/05/2018	Devolución	Factura: 18030736-8875-- Factura Original: 18030736-8841		\$2.27	\$33.42



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
rugonzalez	03/05/2018	03/05/2018	Ajuste (DEB) 15% Demanda	RT15-Factura: 18030736-8875-- Credito Original: CR15-18030736-8841		(\$0.34)	\$33.08
rugonzalez	03/06/2018	03/06/2018	Compra	Factura: 18030736-9023		(\$3.08)	\$30.00
rugonzalez	03/06/2018	03/06/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 18030736-9023		\$0.46	\$30.46
rugonzalez	03/12/2018	03/12/2018	Compra	Factura: 18030736-9352		(\$17.04)	\$13.42
rugonzalez	03/12/2018	03/12/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-Factura: 18030736-9352		\$2.56	\$15.98
pcotto	03/16/2018	03/15/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 74075100403)		\$60.00	\$75.98
pcotto	03/16/2018	03/16/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 74075100403)		(\$1.00)	\$74.98
k_guerrero_1	03/17/2018	03/17/2018	Compra	18030736-9522		(\$74.38)	\$0.60
k_guerrero_1	03/17/2018	03/17/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18030736-9522		\$11.16	\$11.76
pcotto	04/05/2018	04/04/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 94075100343)		\$80.00	\$91.76
pcotto	04/05/2018	04/05/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 94075100343)		(\$1.00)	\$90.76
k_guerrero_1	04/07/2018	04/07/2018	Compra	18040736-0117		(\$90.36)	\$0.40
pcotto	04/20/2018	04/19/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 109075100408)		\$100.00	\$100.40
pcotto	04/20/2018	04/20/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 109075100408)		(\$1.00)	\$99.40
emendez1	04/24/2018	04/24/2018	Compra	Factura: 18040736-0870		(\$74.07)	\$25.33
k_guerrero_1	05/05/2018	05/05/2018	Compra	18050736-1085		(\$24.70)	\$0.63
pcotto	05/08/2018	05/07/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 127075100573)		\$40.00	\$40.63
pcotto	05/08/2018	05/08/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 127075100573)		(\$1.00)	\$39.63
pcotto	05/24/2018	05/23/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 143075100275)		\$50.00	\$89.63
pcotto	05/24/2018	05/24/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 143075100275)		(\$1.00)	\$88.63
k_guerrero_1	06/06/2018	06/06/2018	Compra	18060736-2497		(\$87.73)	\$0.90
pcotto	06/22/2018	06/21/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 172038100055)		\$20.00	\$20.90
pcotto	06/22/2018	06/22/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 172038100055)		(\$1.00)	\$19.90



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
k_guerrero_1	06/30/2018	06/30/2018	Compra	18060736-3207		(\$19.32)	\$0.58
pcolto	07/06/2018	07/05/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 81862502107)		\$41.00	\$41.58
pcolto	07/06/2018	07/06/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 81862502107)		(\$1.00)	\$40.58
pcolto	07/10/2018	07/09/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 190075100191)		\$50.00	\$90.58
pcolto	07/10/2018	07/10/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 190075100191)		(\$1.00)	\$89.58
k_guerrero_1	07/14/2018	07/14/2018	Compra	18070736-3593		(\$89.57)	\$0.01
k_guerrero_1	07/14/2018	07/14/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18070736-3593		\$13.44	\$13.45
pcolto	07/27/2018	07/26/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 207075100275)		\$50.00	\$63.45
pcolto	07/27/2018	07/27/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 207075100275)		(\$1.00)	\$62.45
k_guerrero_1	08/04/2018	08/04/2018	Compra	18080736-4217		(\$59.91)	\$2.54
k_guerrero_1	08/04/2018	08/04/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18080736-4217		\$8.99	\$11.53
k_guerrero_1	08/18/2018	08/18/2018	Compra	18080736-4787		(\$11.31)	\$0.22
k_guerrero_1	08/18/2018	08/18/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18080736-4787		\$1.70	\$1.92
mbalista	08/21/2018	08/17/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 229075100245)		\$100.00	\$101.92
mbalista	08/21/2018	08/21/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 229075100245)		(\$1.00)	\$100.92
k_guerrero_1	09/01/2018	09/01/2018	Compra	18090736-5079		(\$92.25)	\$8.67
k_guerrero_1	09/01/2018	09/01/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18090736-5079		\$13.84	\$22.51
k_guerrero_1	09/08/2018	09/08/2018	Compra	18090736-5360		(\$22.26)	\$0.25
k_guerrero_1	09/08/2018	09/08/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18090736-5360		\$3.34	\$3.59
pcolto	10/09/2018	10/05/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 278098100295)		\$70.00	\$73.59
pcolto	10/09/2018	10/09/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 278098100295)		(\$1.00)	\$72.59
k_guerrero_1	10/13/2018	10/13/2018	Compra	18100736-6449		(\$67.30)	\$5.29
k_guerrero_1	10/13/2018	10/13/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18100736-6449		\$10.10	\$15.39
pcolto	10/18/2018	10/17/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 290028100464)		\$100.00	\$115.39



Departamento de Corrección y Rehabilitación
Informe de Transacciones del Confinado (detallado)
949 DAVID {31102} NUÑEZ PEREZ

Guerrero

	Fec Reg	Fec Recibo	Transacción	Comentario	Recibo / Chk	Cantidad	Balance
pcollo	10/18/2018	10/18/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 290028100464)		(\$1.00)	\$114.39
k_guerrero_1	10/20/2018	10/20/2018	Compra	18100736-6698		(\$113.86)	\$0.53
k_guerrero_1	10/20/2018	10/20/2018	Ajuste (CR) 15% Demanda	CR15-18100736-6698		\$17.08	\$17.61
k_guerrero_1	11/03/2018	11/03/2018	Compra	18110736-6980		(\$16.77)	\$0.84
mbalista	11/13/2018	11/08/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 312098100293)		\$50.00	\$50.84
mbalista	11/13/2018	11/13/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 312098100293)		(\$1.00)	\$49.84
rugonzalez	11/14/2018	11/14/2018	Compra	Factura: 18110736-7462		(\$47.28)	\$2.56
k_guerrero_1	11/24/2018	11/24/2018	Compra	18110736-7507		(\$1.99)	\$0.57
pcollo	11/30/2018	11/29/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 333098100312)		\$60.00	\$60.57
pcollo	11/30/2018	11/30/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 333098100312)		(\$1.00)	\$59.57
k_guerrero_1	12/01/2018	12/01/2018	Compra	18120736-7809		(\$56.44)	\$3.13
pcotto	12/13/2018	12/12/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 346098100147)		\$90.00	\$93.13
pcotto	12/13/2018	12/13/2018	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 346098100147)		(\$1.00)	\$92.13
k_guerrero_1	12/15/2018	12/15/2018	Compra	18120736-8392		(\$91.32)	\$0.81
pcotto	01/02/2019	12/28/2018	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 362038100153)		\$60.00	\$60.81
pcotto	01/02/2019	01/02/2019	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 362038100153)		(\$1.00)	\$59.81
k_guerrero_1	01/05/2019	01/05/2019	Compra	19010736-8681		(\$59.69)	\$0.12
pcollo	02/19/2019	02/15/2019	Depósito Electrónico	(Referencia bancaria: 46038100070)		\$80.00	\$80.12
pcollo	02/19/2019	02/19/2019	Cargo por Servicio (Dep Elect)	(Referencia bancaria: 46038100070)		(\$1.00)	\$79.12
k_guerrero_1	03/16/2019	03/16/2019	Compra	19030736-0987		(\$27.34)	\$51.78
k_guerrero_1	04/23/2019	04/23/2019	Compra	19040736-1983		(\$50.99)	\$0.79
Total de transacciones: 284							Balance Final: \$0.79